

REFERAT Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 06-01-2016

Mødedato Onsdag d. 06. januar 2016 kl. 16:00

Mødested OBS Lokale 2, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Status for frivillighedsområdet 2015.....	3
Handleplan for frivillighedsområdet 2016.....	6
Anmodning om overførsel af midler fra sundhedspuljen.....	9
Ventetid til genoptræning.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015.....	15
Meddelelser.....	19
Lukket.....	21

Punkt 1: Status for frivillighedsområdet 2015

Bilag

Status på Frivillighedsområdet 2015

Status for frivillighedsområdet 2015

Sagsfremstilling

1. Status for frivillighedsområdet 2015

Sagsnr. 450-2013-10628

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte 4. marts 2015 en handleplan vedr. indsatser på frivillighedsområdet til gennemførelse i 2015.

Administrationen har udarbejdet en status på de indsatser, der er blevet gennemført i 2015. Status indeholder primært de indsatser, som frivillighedskonsulenten har været involveret i og faciliteret i årets løb. Der har i 2015 fx været arbejdet med at dagsordenssætte frivillighed i kommunen, afholde frivillig fredag med frivilligbørs, samarbejde med patientforeninger om træningstilbud mm.

En nærmere beskrivelse af indsatserne fremgår af vedhæftede bilag.

- Ansøgning til §18-midler
- Information til medarbejdernet
- Afholdelse af hvervemøde
- Frivillighed på dagsordenen - Oplæg om frivillighed internt i kommunen
- Patientforeningernes træningstilbud
- Deltagelse i EVARS (EU-projekt)
- Afholdelse af Frivillig Fredag 2015 – 25. september
- Proces vedr. nyt kulturhus
- Konsulentbistand og supervision til kommunale afdelinger og frivillige foreninger
- Konsulentbistand i forbindelse med annoncering efter frivillige mm.
- Borgerhenvendelser vedr. frivillighed
- Proces om og udarbejdelse af ansøgning vedr. frivilligcenter i Nyborg Kommune
- Kommunikationsopgaver og opgaver i forbindelse med afvikling af events tilknyttet Sundhedsafdelingen m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager status om frivillighedsområdet til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2015-203479

Status på Frivillighedsområdet 2015

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 2: Handleplan for frivillighedsområdet 2016

Bilag

Oversigt - Handleplan for frivillighedsområdet 2016

Handleplan for frivillighedsområdet 2016

Sagsfremstilling

2. Handleplan for frivillighedsområdet 2016

Sagsnr. 450-2013-10628

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en handleplan for frivillighedsområdet, der kan gennemføres i 2016. Handleplanen fremgår af nedenstående.

· Frivillighed på dagsordenen i institutionerne

Oplæg om frivillighed internt i kommunens institutioner og skoler "Hvordan kommer vi i gang med at samarbejde med frivillige?", information og introduktion til materialer/skabeloner mv. samt dialogkort, der skal klæde medarbejderne bedre på.

· Råd og vejledning til kommunale ledere og medarbejdere

Rådgivning, information eller (start)hjælp til de medarbejdere, der samarbejder med eller ønsker at samarbejde med frivillige.

· Dialogmøder med frivillige foreninger

Besøge de frivillige sociale foreninger med henblik på at få større indblik i foreningernes tilbud, afklare snitflader og drøfte samarbejdsmuligheder.

· Konsulentbistand til foreninger og frivillige

Rådgivning, materialer, hjælp til annoncering eller opstart af nye indsatser og projekter mm.

· Kursus til frivillige

Udarbejde strategi for opkvalificering af frivillige tilknyttet kommunale arbejdspladser med inspiration fra EVARS projektet og det uddannelsesmateriale, der er blevet frit tilgængeligt for alle danske kommuner.

· Afholdelse af Frivillig Fredag 2016

I samarbejde med frivillige foreninger og Nyborg Gymnasium planlægning og afholdelse af Frivillig Fredag.

· Frivilligcenter i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har fået tildelt støtte fra Socialstyrelsen til at etablere et frivilligcenter, som har til formål at forbedre forudsætningerne for at udføre frivilligt arbejde og skabe gode rammer for det frivillige foreningsliv. 34 foreninger har bakket op om ansøgningen og har dermed været med til at bane vejen for, at frivilligcentret nu kan blive en realitet. Etableringsprocessen igangsættes fra og med januar 2016:

- Besøg og erfaringsudveksling med Langeland Frivilligcenter (primo januar)

- Alle frivillige foreninger i Nyborg Kommune inviteres til et informationsmøde (medio januar)

- Nedsættelse af en selvstændig bestyrelse på tværs af foreninger og med en kommunal repræsentant (ultimo januar)

- Jobopslag og ansættelse af en Centerleder (februar)

- Senest 1. marts 2016 vil udvalget blive forelagt et oplæg vedr. organisering og drift af Frivilligcenteret.

· Samarbejdsprojekter

Der er i ansøgningen om etableringsmidler lagt op til, at et Frivilligcenter samarbejder med Nyborg Kommune omkring to konkrete frivilligprojekter – Fx indenfor områderne:

1) Strategi for mere lighed i sundhed

2) Strategi for tidlig indsats vedr. børn og unges overvægt

· Udmøntning af §18

Indstilling af §18 ansøgninger vedr. frivilligt socialt arbejde til det politiske udvalg.

· Evaluering af frivilligindsats

Forberede og gennemføre evaluering af frivillighedspolitikken "Et håndtryk til frivilligheden – 2013-16".

· Frivillighedspolitik 2017-2020

Proces og udarbejdelse af ny frivillighedspolitik – gældende fra 2017-2020.

· Kommunikationsopgaver

Udarbejdelse af plakater, foldere, flyers, annoncer, pressemeddelelser, facebookopslag mm. ad. hoc.

Oversigt over handleplan for frivillighedsområdet 2016 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender handleplan for frivillighedsområdet for 2016.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2015-200286

Oversigt - Handleplan for frivillighedsområdet 2016

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Godkendt.

Punkt 3: Anmodning om overførsel af midler fra sundhedspuljen

Anmodning om overførsel af midler fra sundhedspuljen

Sagsfremstilling

3. Anmodning om overførsel af midler fra sundhedspuljen

Sagsnr. 450-2015-11531

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalgte godkendte 20. maj 2015 en ansøgning til Den Sociale Naturpulje vedr. et projekt, der omhandler uddannelse af frivillige trivselsambassadører, der skal gennemføre sundhedsfremmende og trivselskabende aktiviteter i naturen sammen med socialt udsatte borgere.

Udvalget besluttede, at projektet kan medfinansieres med 30% af det samlede budget med midler fra Sundhedspuljen.

Administrationen indsendte medio 2015 ansøgningen med en forventning om svar i 3. kvartal. Der er gentagne gange rykket for svar fra Naturstyrelsen. Styrelsen forventer først at kunne give svar først i 2016.

Da der er ubrugte midler i sundhedspuljen i 2015, anmodes om at disse overføres til budget 2016 og øremærkes som medfinansiering i tilfælde af at ansøgningen imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede budget er kr. 722.000. Heraf udgør medfinansieringen kr. 216.600. Egen evaluering indgår som en del af medfinansieringen kr. 14.000, som afholdes inden for egen budgetramme i form af medarbejdertimer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at ubrugte midler i Sundhedspuljen kr. 148.897 overføres til 2016 og øremærkes til delvis medfinansiering af projektansøgningen. Såfremt ansøgningen til Den Sociale Naturpulje imødekommes, afsættes desuden et beløb til at dække resten af medfinansieringen kr. 53.703 af Sundhedspuljen i 2016.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Godkendt.

Punkt 4: Ventetid til genoptræning

Bilag

Grafik vedr. ventetid november 2015

Ventetid til genoptræning

Sagsfremstilling

4. Ventetid til genoptræning

Sagsnr. 450-2012-10550

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget orienteres hver måned om ventetid til genoptræning. Ventetiden er opgjort pr. 8. december 2015.

Status på henvisninger til genoptræning (0-17-årige)

Der er i perioden 1. november til 30. november 2015 modtaget 3 genoptræningsplaner efter sygehusophold og 19 henvisninger til råd/vejledning/træning efter Servicelovens §11.

Den gennemsnitlige ventetid til genoptræning efter sygehusophold er 15 dage for november måned.

Den gennemsnitlige ventetid til råd/vejledning/træning er 9,5 dage for november måned.

Status på henvisninger til genoptræning (+18-årige)

Der er i perioden 1. november til 30. november 2015 modtaget 79 genoptræningsplaner efter sygehusophold (Sundhedslovens §140) og 15 henvisninger til genoptræning (Servicelovens §86). Der er yderligere modtaget 8 genoptræningsplaner (Sundhedslovens §140), som Rehabiliteringscentret varetager.

Den gennemsnitlige ventetid efter sygehusophold er 10,2 dage for november måned.

Den gennemsnitlige ventetid efter serviceloven er 11,8 dage for november måned.

I november måned har 7 borgere, der har ventet mere end 14 dage på genoptræning efter sundhedsloven.

I november måned har ingen borgere ventet mere end 21 dage på genoptræning efter serviceloven.

Kvalitetstandarden for den gennemsnitlige ventetid for sundhedsloven er overskredet med én dag, hvilket skyldes en kalenderudfordring ift. at imødekomme en borgers ønske om træningsstart.

Kvalitetsstandarden er overholdt for den gennemsnitlige ventetid for sundhedsloven og serviceloven vedr. +18 årige.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2015-197099

Grafik vedr. ventetid november 2015

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsnr. 450-2015-29999

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Der prognosticeres efter de første 10 måneder af 2015 et driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2015 og en likviditet på 162,021 mio. kr. ultimo året. Servicerammen forventes overholdt i 2015. Dette svarer til forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Til sammenligning var der i regnskab 2014 et samlet driftsoverskud på 134,138 mio. kr. i 2014 og en likviditet på 205,707 mio. kr. ultimo året.

Årsagen til at driftsresultatet forventes at ligge på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 23,2 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 3,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

I forhold til sidste ledelsesrapportering prognosticeres merindtægter vedrørende skatter og generelle tilskud 3,357 mio. kr. samt mindredgifter vedrørende overførelsesudgifter 13,789 mio. kr., aktivitetsbaseret medfinansiering af sundheds-udgifterne 4,0 mio. kr., ramme på 1,5 mio. kr. reserveret til færre besøgene i svømmehal og restbeløb i driftsreserven 2,298 mio. kr. Omvendt prognosticeres merudgifter på 5,577 mio. kr. vedrørende dagtilbudsområdet. Prognosen for det samlede driftsresultat på 100,0 mio. kr. er uændret i forhold til seneste ledelsesrapportering og forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 46,446 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregningen af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindredgifter på 3,040 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 122,360 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,815 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,761 mio. kr. fra 2014 til 2015. Tidligere afsat beløb på 25 mio. kr. til campus er fremrykket fra 2015 til 2016.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,323 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015. Der er overført bevillinger vedrørende anlægsindtægter på 1,450 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 6,037 mio. kr. svarende til mindredgifter på 2,225 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2015 til 2016.

Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 81,3%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014.

Det prognosticeres, at driftsresultatet på baggrund af forbrugsprocenter efter de første 10 måneder af året vil ligge i størrelsesorden 100,0 mio. kr. i regnskab 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 162,021 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 89,682 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 253,621 mio. kr. og 254,438 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2015.

Udgiftspresset på dagtilbudsområdet vil have afledte konsekvenser i 2016, hvilket skal analyseres nærmere. Det indstilles, at der i 2016 bliver udarbejdet særskilt sag vedrørende kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet og finansieringen heraf til drøftelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Sagen afgøres i

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag

450-2015-188865

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

450-2015-188864

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-31877

Initialer ILF

Åbent

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6. januar 2016:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

- Kløverstien indvielse 30. januar 2016
- "Sund med avisen" drøftet

Punkt 7: Lukket